

Stand: 12.12.2025

Aktienfonds-Themen & Trends

BGF World Financials Fund

Anlageziel

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab, indem er weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen anlegt, deren Geschäftsaktivitäten überwiegend Finanzdienstleistungen umfassen.

Morningstar Rating™

3 Jahre ★★★
5 Jahre ★★★
10 Jahre ★★★
Gesamt ★★★

ERGO Category / Score (30.09.2025)





Morningstar Kategorie™

Sector Equity Financial Services

ERGO Anlegertyp

Chancenorientiert

■ Fonds ■ Peergr.

Legende

Performance	Fonds in %	Peergr. in %	150% ———				
lfd. Jahr	42,29	42,18	100% ———				- Maringa
1 Jahr	38,01	38,27	500/				and the same
3 Jahre p.a.	33,90	27,91	50% ——	~~~~M.		a	America Al
5 Jahre p.a.	18,24	17,88	0%	W		3-20/2	
10 Jahre p.a.	14,47	11,94	-50% ———				
seit Auflage p.a.	8,21	7,23	2021	2022	2023	2024	2025

Performance pro Jahr 40% 20% 0% -20%

2021 2022 2023 2024

2020

Volatilität	in %	Risikokennzahlen (3 Jahre)	
1 Jahr	25,36	Alpha	0,00
3 Jahre	21,65	Beta	1,26
5 Jahre	23,69	Sharpe Ratio	1,37
10 Jahre	24,07	max. Gewinn	32,88 %
Seit Auflage	23,70	max. Verlust	-13,54 %

Top Sektoren	in %
Banken	42,82
Kapitalmärkte	23,53
Finanzdienstleistungen	14,55
Weitere Anteile	13,01
Versicherungen	5,44

Top Länder	in %
USA	56,79
Vereinigtes Königreich	7,72
Schweiz	4,75
Österreich	4,38
Frankreich	2,98

Risikoindikator (SRI)							
Geringes Risiko				Höheres Risiko			
Typischerweise niedrigere Erträge					- 1	erweise Erträge	
1	2	3	4	5	6	7	



Vasco Moreno

ISIN

Top Holdings	in %
Bank of America	6,65
Citigroup	5,78
Charles Schwab	4,02
Goldman Sachs Group Inc.	3,66
2.875% UBS GROUP AG 4/2032	2,91
7.5% DEUTSCHE BANK AG 12/204	2,63
Citizens Financial Group	2,59
Popular Inc.	2,58
Societe Generale	2,45
6.375% Barclays PLC 12/2199	2,42

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)							
50 -		Т				Г	
% 40 - L						_	
 30 -						-	
Rendite p.a. in % - 05 - 07 - 07 - 07 - 07 - 07 - 07 - 07						_	
- 10 چ						_	
0 -	0	5 1	.0 1	5 2	0 2	5	
Risiko in %							

Stammdaten

Fondsmanager

Fondsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) Domizil Luxemburg Lfd. Kosten lt. KID 1,82% Währung USD Kurs (12. Dez 2025) 76,54 USD blackrockinvestments.de Website **UCITS** Ja Fondsvolumen (Mrd.) 1,87 USD Auflagedatum 03. März 2000 Ertragsverwendung **Thesaurierend** KID SRI

LU0106831901

Die Fondsinformationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen kein Verkaufsangebot, keine angebotsgleiche Werbung sowie keine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können Sie keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung des Fonds ziehen. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. Performance-Angaben in Fondswährung. Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsdaten liefert BDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergroup-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Scores berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter https://ergo-versicherung.dt/p/veranlagung/investmentphilosophie/. Diese Beurteilung und die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar und sind unverbindlich. Morningstar, Cleversoft, EDISOFT und die ERGO Versicherung AG (Medieninhaber und Hersteller), ERGO Center, Businesspark Marximum / Objekt 3, Modecenterstraße 17, 1110 Wien